



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
CEP: 14180-000 - Pontal/SP
Fone: (16) 3953-9100

ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753 - CENTRO - 14180-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
CPF: 469.253.738-80
OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO SMS Nº 001/2022
EXERCÍCIO: 01/05/2025 até 31/05/2025 (991-1) (577518134-0)
ORIGEM DO RECURSO : FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2022 - PONTAL	01/02/2022	01/02/2023	R\$ 960.000,00
Aditamento nº 001/2023	01/02/2023	31/07/2023	R\$ 720.000,00
Aditamento nº 002/2023	01/08/2023	31/01/2024	R\$ 720.000,00
Aditamento nº 003/2024	01/02/2023	31/07/2024	R\$ 720.000,00
Aditamento nº 004/2024	01/08/2024	31/10/2024	R\$ 720.000,00
Aditamento nº 005/2024	01/11/2024	31/01/2025	R\$ 720.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	262.619,65
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO			R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	2.723,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	265.343,30
			R\$	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	265.343,30

(1) Verbas: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassado neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outra.

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL**, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês vigente, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos					
Salários (5)					
Recursos Humanos					
Férias(6)					
Medicamentos					
Material Hospitalar					
Gênero Alimentícios					
Insumos					
Produtos					
Limp./Lavanderia					
Serviços Médicos					
Impostos	R\$ 74.690,80		R\$ 74.690,80	R\$ 74.690,80	
Serviços de Terceiros					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas Bancárias	R\$ 69,00		R\$ 69,00	R\$ 69,00	
Outras Despesas	R\$ 20.967,22		R\$ 20.967,22	R\$ 20.967,22	
TOTAL	R\$ 95.727,02	R\$ -	R\$ 95.727,02	R\$ 95.727,02	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como

DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
CEP: 14180-000 - Pontal/SP
Fone: (16) 3953-9100

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	265.343,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	95.727,02
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	169.616,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	169.616,28

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.


ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Provedor

Pontal, 13 de junho de 2025

rfgo/tgr

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL**

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO E CEP: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14.180-000 - PONTAL - SP
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
CPF: 469.253.738-80
OBJETO DO CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO SMS Nº 001/2022
EXERCÍCIO: 01/05/2025 até 31/05/2025 (991-1) (577518134-0)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 - PONTAL	01/02/2022	01/02/2023	R\$ 960.000,00
ADITAMENTO Nº 001/2023	01/02/2023	31/07/2023	R\$ 720.000,00
Aditamento nº 002/2023	01/08/2023	31/01/2024	R\$ 720.000,00
Aditamento nº 003/2024	01/02/2023	31/07/2024	R\$ 720.000,00
Aditamento nº 004/2024	01/08/2024	31/10/2024	R\$ 720.000,00
Aditamento nº 005/2024	01/11/2024	31/01/2025	R\$ 720.000,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (BRUTO)	RETENÇÃO ENCARGOS	VALOR PAGO P/ CONVÊNIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
IMPOSTOS RETIDOS								
09/05/2025	PARCELA 15	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 3.537,78	R\$ -	R\$ 3.537,78	EXTRATO	13/05/2025
09/05/2025	PARCELA 15	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 1.001,96	R\$ -	R\$ 1.001,96	EXTRATO	13/05/2025
09/05/2025	PARCELA 6	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 1.529,87	R\$ -	R\$ 1.529,87	EXTRATO	13/05/2025
09/05/2025	GUIA PARCELAMENTO	GUIA DE REGULARIZAÇÃO DÉB FGTS-GRDE	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 457,80	R\$ -	R\$ 457,80	EXTRATO	13/05/2025
21/05/2025	GUIA PARCELAMENTO	DARF IRRF/MULTAS CLT/CSLL/PIS/COFINS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 14.493,15	R\$ -	R\$ 14.493,15	87524139	28/05/2025
21/05/2025	GUIA PARCELAMENTO	DARF 4133	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 41.920,27	R\$ -	R\$ 41.920,27	87508530	28/05/2025
09/05/2025	GUIA PARCELAMENTO	DARF 0076	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 511,85	R\$ -	R\$ 511,85	10255452	09/05/2025
21/05/2025	GUIA PARCELAMENTO	DARF 0076	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 1.605,76	R\$ -	R\$ 1.605,76	87494908	28/05/2025
21/05/2025	GUIA PARCELAMENTO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 4.816,18	R\$ -	R\$ 4.816,18	62176502	28/05/2025
21/05/2025	GUIA PARCELAMENTO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 4.816,18	R\$ -	R\$ 4.816,18	62266986	28/05/2025
						R\$ 74.690,80		



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

OUTRAS DESPESAS									
09/10/2024	PARCELA 08	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ACORDO PROCESSUAL	R\$ 20.769,48	R\$ -	R\$ 20.769,48	89521361	09/05/2025	
09/10/2024	PARCELA 08	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ACORDO PROCESSUAL	R\$ 197,74	R\$ -	R\$ 197,74	89500367	09/05/2025	
						R\$ 20.967,22			
DESPESAS BANCÁRIAS									
26/05/2025	TARIFA	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 69,00	EXTRATO	26/05/2025	
						R\$ 69,00			

R\$

95.727,02

Pontal, 13 de junho de 2025

ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA

Provedor

Roger Felipe Gomes Oliveira
Provedor
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pontal

rfgo/tgr



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Conta: 3472 | 1292 | 000577518134-0

Data: 02/06/2025 - 14:06

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
09/05/2025	091107	PG LUZ/GAS	197,74 D	197,74 D
09/05/2025	091107	PG LUZ/GAS	20.769,48 D	20.967,22 D
09/05/2025	091543	PG ORG GOV	511,85 D	21.479,07 D
09/05/2025	000000	RESG AUT	21.479,07 C	0,00 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/05/2025	000000	DEB AUTOR	6.527,41 D	6.527,41 D
13/05/2025	000000	RESG AUT	6.527,41 C	0,00 C
13/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/05/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/05/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/05/2025	281522	PAG GPS	4.816,18 D	4.816,18 D
28/05/2025	281522	PAG GPS	4.816,18 D	9.632,36 D
28/05/2025	281523	PG ORG GOV	1.605,76 D	11.238,12 D
28/05/2025	281523	PG ORG GOV	41.920,27 D	53.158,39 D
28/05/2025	281523	PG ORG GOV	14.493,15 D	67.651,54 D
28/05/2025	000000	RESG AUT	67.651,54 C	0,00 C
28/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 5970	Emissão 02/06/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC OAB RF CRÉD PRIV LP	CNPJ do Fundo 14.120.488/0001-03	Início das Atividades do Fundo 23/09/2014
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,1512	5,3820	11,8929	2,60942200	2,63946200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 1292.000577518134-0	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262.619,65C	100.642,841797
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	95.727,02D	36.381,157329
Rendimento Bruto no Mês	2.723,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.616,28C	64.261,684468
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 05	RESGATE	21.479,07D	8.204,722467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	6.527,41D	2.490,615758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	69,00D	26,200463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	67.651,54D	25.659,618639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL			
Conta de débito:	03472 1292 000577518134-0			
Representação numérica do código de barras:	836700002071	694800403040	759117250036	100026439750
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	20.769,48			
Identificação da operação:	PARCELAMENTO CPFL			
Data de débito:	09/05/2025			
Data/hora da operação:	09/05/2025			
Código da operação:	89521361			
Chave de segurança:	AM5NSXWVNSQ4MNG8			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 304759117250

Data Emissão: 09.10.2024

Responsável pela Emissão: C480576 PAG 8 de 60

Companhia Paulista de Força e Luz
R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632
Sede
CAMPINAS

13087-397 - SP
IE.: 244.163.955.115
CNPJ: 33.050.196/0001-88

DADOS DO CLIENTE

701902353 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

R ANANIAS COSTA FREITAS, 753
CENTRO - PONTAL
14180-000 - SP

Conta Contrato - 310002643975

Histórico:

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 20000002842.

Instruções:

ATRASSO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Parcela
8 de 60

Valor da Parcela(R\$)
20.769,48

Vencimento
10.05.2025



Parceiro de Negócios
701902353

Conta Contrato
310002643975

Parcelamento
20000002842

Parcela
8 de 60

Valor da Parcela(R\$)
20.769,48

Vencimento
10.05.2025

836700002071 694800403040 759117250036 100026439750



Autenticação Mecânica



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL			
Conta de débito:	03472 1292 000577518134-0			
Representação numérica do código de barras:	836500000010	977400403043	674558776037	101025158805
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	197,74			
Identificação da operação:	PARCELAMENTO CPFL			
Data de débito:	09/05/2025			
Data/hora da operação:	09/05/2025			
Código da operação:	89500367			
Chave de segurança:	R2108QZJVCQALXNS			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 304674558776

Data Emissão: 08.10.2024

Responsável pela Emissão: C480576 PAG 8 de 60

Companhia Paulista de Força e Luz
R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632
Sede
CAMPINAS

13087-397 - SP
IE.: 244.163.955.115
CNPJ: 33.050.196/0001-88

DADOS DO CLIENTE

701902353 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

R ANANIAS COSTA FREITAS, 755
CENTRO - PONTAL
14180-000 - SP

Conta Contrato - 310102515880

Histórico:

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 20000002841.

Instruções:

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Parcela
8 de 60

Valor da Parcela(R\$)
197,74

Vencimento
10.05.2025



Parceiro de Negócios
701902353

Conta Contrato
310102515880

Parcelamento
20000002841

Parcela
8 de 60

Valor da Parcela(R\$)
197,74

Vencimento
10.05.2025

836500000010 977400403043 674558776037 101025158805



Autenticação Mecânica

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras:	858900000050 118503852510 500717251294 520765954911
Conta de débito:	03472 / 1292 / 000577518134-0
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	511,85
Identificação da operação:	01 PARC MULTA PCD
Data de débito:	09/05/2025
Data/hora da operação:	09/05/2025
Código da operação:	10255452
Chave de segurança:	875WSPXP2G7N05M0

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 30/05/2025	Data de Vencimento 30/05/2025	Número do Documento 07.17.25129.5207659-5	Pagar este documento até 30/05/2025
Observações PGFN-SISPAR:012675109.			Valor Total do Documento 511,85

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0076	MULTAS CLT	235,55	21,19	255,11	511,85
	Totais	235,55	21,19	255,11	511,85

SEDA (Versão:5.2.3)Página: 1 / 109/05/2025 11:32:50

85890000005 0 11850385251 0 50071725129 4 52076595491 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000005 0	11850385251 0	50071725129 4	52076595491 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.25129.5207659-5
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 511,85

Pague com o PIX





Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85860000004 7 57800240250 3 51500122315 1 51107530001

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
PONTAL
ANANIAS DA COSTA FREITAS n° 753
CENTRO PONTAL SP
14180-000

Tipo Inscrição	1
CNPJ/CEI/CPF	55110753/0001-41
Código de Lançamento	160
Número da Guia	001
Data de Validade	15/05/2025
Total a Recolher	457.80

DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTO		DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS			
Contribuição Social / Diferenças Encargos					
Competência1	Cód.Rec.	Contribuição Social	Encargos	Total	
11/2012	728		404.33	404.33	
09/2016	728		53.47	53.47	

457800 141
CEP34721300250350754000417



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/05/2025 - 10:33:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				(0016)39531716
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	29.718,25	23	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
327	017983-3	55.110.753/0001-41	11/2014	15/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.377,46	1.160,32	3.537,78

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/05/2025

858600000357 377801792506 515575343850 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000357 377801792506 515575343850 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
COMP: 11/2014 COD REC: 327 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARILIA APARECIDA DA SILVA			164.10173.88-2	01/02/2009	01	01		05134
1.272,56	0,00		0,00	0,00			101,80	49,69
MEIRE CRISTINA DOS SANTOS			128.30106.17-4	23/12/2013	01	04		03222
1.169,38	0,00		0,00	0,00			93,56	45,66
MICHELE TAVARES CARNEIRO			129.23393.14-9	15/01/2014	01			03222
1.500,00	0,00		0,00	0,00			120,00	58,57
MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA			127.13969.14-1	01/02/2007	01	01		03542
1.547,68	0,00		0,00	0,00			123,82	60,43
MONICA DOURADO SILVA			200.38147.31-3	07/10/2009	01	04		03222
1.291,08	0,00		0,00	0,00			103,28	50,40
NATALIA APARECIDA MOREIRA			206.12662.49-1	01/04/2011	01	01		02613
981,60	0,00		0,00	0,00			78,52	38,32
NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS			210.73402.49-7	01/03/2010	01	04		03222
1.218,58	0,00		0,00	0,00			97,48	47,57
PATROCINIA SALETE PEREIRA			123.79057.28-3	03/05/1993	01	04		03222
1.473,45	0,00		0,00	0,00			117,88	57,53
PAULO ROBERTO DE ANDRADE			127.05990.14-5	21/09/2012	01			05174
1.049,20	0,00		0,00	0,00			83,94	40,97
RAILDA CARNEIRO DA SILVA			210.30327.50-7	16/08/2012	01			03222
1.291,08	0,00		0,00	0,00			103,28	50,40
ROSANGELA MEIRES DE SOUZA			122.98466.49-3	01/06/1991	01	01		03222
1.524,36	0,00		0,00	0,00			121,95	59,52
ROSELI APARECIDA DELFINO			122.40061.71-7	02/05/2011	01	04		03222
1.478,11	0,00		0,00	0,00			118,25	57,71
ROSELI ELIAS			122.98463.07-9	01/09/2008	01	01		04201
1.547,69	0,00		0,00	0,00			123,82	60,43
ROSILENE SANTANA DA SILVA			131.65554.45-4	01/09/2006	01	01		05132
905,70	0,00		0,00	0,00			72,45	35,36
SANDRA MATILDE APARECIDA DA SILVA			124.56978.73-2	01/07/1990	01	01		04131
1.992,15	0,00		0,00	0,00			159,38	77,79

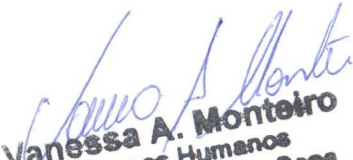

Vanessa A. Monteiro
Recursos Humanos
Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Pontal
CNPJ: 55.110.753/0001-41

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000357 377801792506 515575343850 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
COMP: 11/2014 COD REC: 327 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SILMARA APARECIDA GARCIA			200.37187.04-4	01/11/2008	01	04		05163
1.045,85	0,00		0,00	0,00			83,66	40,83
SIMONE SILVA BARROS CORREIA			129.69776.17-2	14/02/2012	01	04		03222
1.686,94	0,00		0,00	0,00			134,95	65,87
SUSAN MARA DA CRUZ PORTO			128.82087.14-6	05/08/2011	01			04221
925,48	0,00		0,00	0,00			74,04	36,14
SUZINEIA NOBRE SILVA SOUZA			129.63807.14-9	01/07/2013	01	04		03222
1.336,38	0,00		0,00	0,00			106,91	52,18
VALERIA DA SILVA PEREIRA			130.58945.81-6	23/12/2010	01	01		05211
1.031,65	0,00		0,00	0,00			82,53	40,28
VANESSA APARECIDA MONTEIRO			201.09836.44-2	25/11/2009	01	01		04102
1.873,88	0,00		0,00	0,00			149,91	73,16
VIVIANE KELLI DE OLIVEIRA			125.88425.16-1	12/10/2010	01			03222
669,75	0,00		0,00	0,00			53,59	26,15
ZILDETE SILVA DE SOUZA			124.73378.65-9	01/07/1997	01	04		05132
905,70	0,00		0,00	0,00			72,46	35,36


Vanessa A. Monteiro
Recursos Humanos
Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Pontal
CNPJ- 55.110.753/0001-41

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
29.718,25	0,00		0,00	0,00			2.377,46	1.160,32

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000357 377801792506 515575343850 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL N° DE CONTROLE: PxGLNw8v0u60000-7 N° ARQUIVO: NG1N0cS2mTK0000-4
COMP: 11/2014 COD REC:327 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 000753 HOSPITAL BAIRRO: CENTRO
CIDADE: PONTAL UF: SP CEP: 14180-000 CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	23	29.718,25	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	23	29.718,25	0,00	0,00	0,00

Vanessa A. Monteiro
Vanessa A. Monteiro
Recursos Humanos
Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Pontal
CNPJ- 55.110.753/0001-41

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000357 377801792506 515575343850 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	Nº DE CONTROLE: PxGLNw8v0u60000-7	Nº ARQUIVO: NG1N0cS2mTK0000-4
COMP: 11/2014 COD REC: 327 COD GPS:	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 000753 HOSPITAL	BAIRRO: CENTRO	
CIDADE: PONTAL UF: SP CEP: 14180-000	CNAE:	8610102

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	29.718,25
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	23



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/05/2025 - 11:53:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				(0016)39531716
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.265,18	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
327	017984-4	55.110.753/0001-41	11/2016	15/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
741,21	260,75	1.001,96

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/05/2025

858000000100 019601792506 515599344857 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10419701

2200051/09052025/17/46313

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000100 019601792506 515599344857 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
COMP: 11/2016 COD REC:327 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

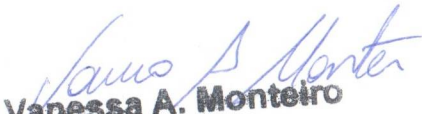
FPAS: 639 OUTRAS ENT:
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS			108.99433.72-0	19/09/2001	01			03222
1.492,58	0,00		0,00	0,00			119,41	42,01
EDILSON TRINDADE DE OLIVEIRA			123.28641.41-7	22/09/2016	01	04		05143
1.223,21	0,00		0,00	0,00			97,86	34,43
ELAINE BRAULINO FERREIRA			124.82126.44-6	02/05/2007	01	01		03222
1.232,65	0,00		0,00	0,00			98,62	34,70
ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA			129.25875.15-9	20/02/2012	01			05143
1.707,19	0,00		0,00	0,00			136,57	48,04
ERICA FERNANDA DA SILVA			207.82697.65-2	10/05/2011	01	01		04221
1.234,80	0,00		0,00	0,00			98,78	34,75
FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA			127.55852.18-8	04/04/2014	01			05211
1.232,03	0,00		0,00	0,00			98,56	34,67
NATALIA APARECIDA MOREIRA			206.12662.49-1	01/04/2011	01	01		02613
1.142,72	0,00		0,00	0,00			91,41	32,15

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

9.265,180,000,000,00741,21260,75



Vanessa A. Monteiro
Recursos Humanos
Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Pontal
CNPJ: 55.110.753/0001-41

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000100 019601792506 515599344857 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
COMP: 11/2016 COD REC: 327 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EYttL23Wnxg0000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENT:
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: P791XQwaxsM0000-0
INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 000753 HOSPITAL
CIDADE: PONTAL

UF: SP CEP: 14180-000

BAIRRO: CENTRO
CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	9.265,18	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	7	9.265,18	0,00	0,00	0,00

Vanessa A. Monteiro

Recursos Humanos
Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Pontal
CNPJ: 55.110.753/0001-41

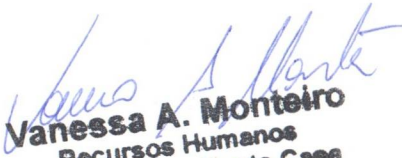
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000100 019601792506 515599344857 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	Nº DE CONTROLE: EYttL23Wnxg0000-8	Nº ARQUIVO: P791XQwaxsM0000-0
COMP: 11/2016 COD REC: 327 COD GPS:	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 000753 HOSPITAL	BAIRRO: CENTRO	
CIDADE: PONTAL	UF: SP CEP: 14180-000	CNAE: 8610102

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	9.265,18
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7


Vanessa A. Monteiro
Recursos Humanos
Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Pontal
CNPJ: 55.110.753/0001-41



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2025 - 10:55:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				02-DDD/TELEFONE (0016)39531716
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.091,75	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 10/2016	12-DATA DE VALIDADE 15/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.127,34	14-ENCARGOS 402,53	15-TOTAL A RECOLHER 1.529,87
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/05/2025

858000000151 298701792500 515598344853 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

150509105400001

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000151 298701792500 515598344853 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

COMP: 10/2016 COD REC:327 COD GPS:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE CRISTINA CASTELLANE ARENA			129.68205.93-7	01/07/2016	01	04		02235
2.841,14	0,00		0,00	0,00			227,30	81,16
ALINE FRANCIELLE DOS SANTOS PASSARELLI			160.05093.44-5	01/07/2016	01	04		02235
2.841,14	0,00		0,00	0,00			227,29	81,16
AMANDA APARECIDA MOREIRA			209.08270.73-3	15/08/2016	01	04		03222
1.508,00	0,00		0,00	0,00			120,64	43,07
ANALINE INEZ DA SILVA			203.21553.33-5	21/09/2016	01	04		03222
1.209,22	0,00		0,00	0,00			96,73	34,54
BENEDITO APARECIDO GONCALVES			108.91337.32-3	21/07/2011	01	04		05143
1.178,70	0,00		0,00	0,00			94,30	33,67
CARLA APARECIDA NEVES DE SOUZA			209.08277.99-1	17/02/2011	01	01		03222
1.723,77	0,00		0,00	0,00			137,90	49,23
CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA			124.54906.29-7	01/04/2011	01	01		05134
1.177,11	0,00		0,00	0,00			94,17	33,63
CARLA ROBERTA DA SILVA SOUZA			201.09835.34-9	21/09/2016	01	04		03222
1.612,67	0,00		0,00	0,00			129,01	46,07

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

14.091,75

0,00

0,00

0,00

1.127,34

402,53


Vanessa A. Monteiro
Recursos Humanos
Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Pontal
CNPJ: 55.110.753/0001-41

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000151 298701792500 515598344853 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL N° DE CONTROLE: MYsvEcfzHgg0000-5 N° ARQUIVO: JzQCFjDk1qs0000-0
COMP: 10/2016 COD REC: 327 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 000753 HOSPITAL BAIRRO: CENTRO
CIDADE: PONTAL UF: SP CEP: 14180-000 CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	14.091,75	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	8	14.091,75	0,00	0,00	0,00


Vanessa A. Monteiro
Recursos Humanos
Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Pontal
CNPJ: 55.110.753/0001-41

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000151 298701792500 515598344853 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
COMP: 10/2016 COD REC: 327 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MYsvEcfzHgg0000-5

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: JzQCFjDk1qs0000-0

INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 000753 HOSPITAL

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: PONTAL

UF: SP

CEP: 14180-000

CNAE:

8610102

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

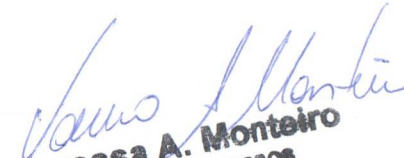
14.091,75

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

8


Vanessa A. Monteiro
Recursos Humanos
Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Pontal
CNPJ: 55.110.753/0001-41

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518134-0

Representação numérica do código de barras:			
858900004196	202703852514	500717251413	559112092391

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	41.920,27

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025

Código da operação:	87508530
Chave de segurança:	09JA25X04RWKA53K

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 30/05/2025	Data de Vencimento 30/05/2025	Número do Documento 07.17.25141.5591120-9	Pagar este documento até 30/05/2025
Observações PGFN-SISPAR:005390344.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.			Valor Total do Documento 41.920,27

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.654,70			1.654,70
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.026,28	47,68	805,37	1.879,33
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.447,50			3.447,50
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	158,28			158,28
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.332,39			3.332,39
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	128,83			128,83
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.468,00			1.468,00
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	21,84			21,84
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.413,84			3.413,84
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.071,46			3.071,46
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	60,34			60,34
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.260,46			1.260,46
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.967,49			3.967,49
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.627,35	131,24	2.489,68	5.248,27
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	5.480,64			5.480,64
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.741,40			2.741,40
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	4.572,96			4.572,96
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	12,54			12,54
Totais		38.446,30	178,92	3.295,05	41.920,27

SEDA (Versão:5.2.5)Página: 1 / 121/05/2025 16:04:33

85890000419 6 20270385251 4 50071725141 3 55911209239 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000419 6	20270385251 4	50071725141 3	55911209239 1	CNPJ: 55.110.753/0001-41	
				Número: 07.17.25141.5591120-9	
				Pagar até: 30/05/2025	
				Valor: 41.920,27	

DATA ADEÇÃO	PARCELAMENTO	PARCELA ATUAL	PARCELAS PAGAS	TOTAL DE PARCELAS	PARCELAS RESTANTES	PREVISÃO PARCELA FINAL
01/12/2021	SISPAR 5390315	42	41	120	79	28/11/2031
01/12/2021	SISPAR 5390344	42	41	60	19	30/11/2026
06/05/2022	SISPAR 6306375	37	36	50	14	30/06/2026
30/10/2017	PREVIDENCIARIOS PERT	89	88	145	57	28/02/2030

BADESCA CIABATI
ASSIS:16998335830

Assinado de forma digital por BADESCA
CIABATI ASSIS:16998335830
Dados: 2025.05.21 16:22:48 -03'00'

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518134-0

Representação numérica do código de barras:			
858500001440	931503852519	500717251413	558096172189

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	14.493,15

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025

Código da operação:	87524139
Chave de segurança:	KF39RF5U8V78T0RU

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
55.110.753/0001-41

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração
30/05/2025

Data de Vencimento
30/05/2025

Número do Documento
07.17.25141.5580961-7

Pagar este documento até

30/05/2025

Observações
PGFN-SISPAR:005390315.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE
BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

Valor Total do Documento

14.493,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0138	IRRF	647,56	49,31	400,51	1.097,38
0138	IRRF	3,80	0,36	5,93	10,09
0138	IRRF	980,30	58,72	332,15	1.371,17
0138	IRRF	471,28	22,36	100,96	594,60
0138	IRRF	121,38	5,48	23,85	150,71
0138	IRRF	312,28	5,04	14,38	331,70
0138	IRRF	381,39	5,48	15,28	402,15
0138	IRRF	350,04	13,61	53,55	417,20
0138	IRRF	298,66			298,66
0138	IRRF	1.924,38			1.924,38
0138	IRRF	74,29			74,29
0138	IRRF	20,18			20,18
0076	MULTAS CLT	49,22			49,22
0076	MULTAS CLT	20,23			20,23
5662	CSRF CSLL	235,88	14,28	81,82	331,98
5929	CSRF COFINS	707,64	42,85	245,48	995,97
5977	CSRF PIS-PASEP	153,32	9,28	53,17	215,77
5662	CSRF CSLL	169,01	7,92	35,43	212,36
5929	CSRF COFINS	507,03	23,77	106,30	637,10
5977	CSRF PIS-PASEP	109,85	5,15	23,03	138,03
5662	CSRF CSLL	136,37	2,57	7,61	146,55
5929	CSRF COFINS	409,12	7,73	22,86	439,71
5977	CSRF PIS-PASEP	88,64	1,67	4,95	95,26
5662	CSRF CSLL	199,72	5,61	18,83	224,16

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

21/05/2025 16:02:38

85850000144 0 93150385251 9 50071725141 3 55809617218 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000144 0 93150385251 9 50071725141 3 55809617218 9



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.25141.5580961-7
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 14.493,15

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5929	CSRF COFINS	599,16	16,85	56,52	672,53
5977	CSRF PIS-PASEP	129,81	3,65	12,24	145,70
5662	CSRF CSLL	82,10	3,14	12,21	97,45
5929	CSRF COFINS	246,32	9,42	36,67	292,41
5977	CSRF PIS-PASEP	53,36	2,04	7,94	63,34
5662	CSRF CSLL	34,47			34,47
5929	CSRF COFINS	103,43			103,43
5977	CSRF PIS-PASEP	22,41			22,41
5662	CSRF CSLL	328,17			328,17
5929	CSRF COFINS	984,51			984,51
5977	CSRF PIS-PASEP	213,31			213,31
0056	PIS / PASEP	208,16	24,05	397,21	629,42
0056	PIS / PASEP	316,34	19,07	108,74	444,15
0056	PIS / PASEP	70,68	7,01	127,65	205,34
0056	PIS / PASEP	57,66			57,66
Totais		11.821,46	366,42	2.305,27	14.493,15

DATA ADEÇÃO	PARCELAMENTO	PARCELA ATUAL	PARCELAS PAGAS	TOTAL DE PARCELAS	PARCELAS RESTANTES	PREVISÃO PARCELA FINAL
01/12/2021	SISPAR 5390315	42	41	120	79	28/11/2031
01/12/2021	SISPAR 5390344	42	41	60	19	30/11/2026
06/05/2022	SISPAR 6306375	37	36	50	14	30/06/2026
30/10/2017	PREVIDENCIARIOS PERT	89	88	145	57	28/02/2030

BADESCA CIABATI
ASSIS:16998335830

Assinado de forma digital por BADESCA
CIABATI ASSIS:16998335830
Dados: 2025.05.21 16:22:48 -03'00'

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518134-0

Representação numérica do código de barras:			
858500000169	057603852517	500717251413	559826104799

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	1.605,76

Data de débito:	28/05/2025
Data/hora da operação:	28/05/2025

Código da operação:	87494908
Chave de segurança:	K4H5KGUV9QJTW0UH

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

134-0

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 30/05/2025	Data de Vencimento 30/05/2025	Número do Documento 07.17.25141.5598261-0	Pagar este documento até 30/05/2025
Observações PGFN-SISPAR:006306375.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.			Valor Total do Documento 1.605,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0076	MULTAS CLT	664,68			664,68
0076	MULTAS CLT	250,45			250,45
0076	MULTAS CLT	44,95			44,95
0076	MULTAS CLT	645,68			645,68
Totais		1.605,76	0,00	0,00	1.605,76

SENDA (Versão:5.2.5)Página: 1 / 121/05/2025 16:05:54

85850000016 9 05760385251 7 50071725141 3 55982610479 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

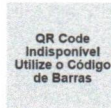
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000016 9 05760385251 7 50071725141 3 55982610479 9



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.25141.5598261-0
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 1.605,76

Pague com o PIX



DATA ADESAO	PARCELAMENTO	PARCELA ATUAL	PARCELAS PAGAS	TOTAL DE PARCELAS	PARCELAS RESTANTES	PREVISAO PARCELA FINAL
01/12/2021	SISPAR 5390315	42	41	120	79	28/11/2031
01/12/2021	SISPAR 5390344	42	41	60	19	30/11/2026
06/05/2022	SISPAR 6306375	37	36	50	14	30/06/2026
30/10/2017	PREVIDENCIARIOS PERT	89	88	145	57	28/02/2030

BADESCA CIABATI
ASSIS:16998335830

Assinado de forma digital por BADESCA
CIABATI ASSIS:16998335830
Dados: 2025.05.21 16:22:48 -03'00'

2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 / 1292 / 000577518134-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
	04- COMPETÊNCIA	05/2025
	05- IDENTIFICADOR	13562448200891
	06- VALOR DO INSS	4.816,18
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE PONTA -	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	4.816,18
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 28052025 34721292000577518134 62176502	

Data/hora da operação:	28/05/2025 09:25:58
------------------------	---------------------

Código da operação:	62176502
Chave de segurança:	ELXYNT36PYUR7N2Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

ANADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NANIAS COSTA FREITAS 753

ITRO - - 14.180-000

/encimento: 30/05/2025

J/CEI: 55.110.753/0001-41

alamento: 625353986 - PERT

ito: Administrativo

nisão da parcela 089 com Data de Vencimento Original em 30/05/2025

ível em qualquer agência bancária até o vencimento.

ENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.

4 - Competência 05/2025

5 - Identificador 135.624.482/0089-1

6 - Valor do INSS 4.816,18

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 0,00

10 - ATM/Multa e Juros 0,00

11 - Total 4.816,18

12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 21/05/2025 às 16h12.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

ANADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NANIAS COSTA FREITAS 753

ITRO - - 14.180-000

/encimento: 30/05/2025

J/CEI: 55.110.753/0001-41

alamento: 625353986 - PERT

ito: Administrativo

nisão da parcela 089 com Data de Vencimento Original em 30/05/2025

ível em qualquer agência bancária até o vencimento.

ENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.

3 - Código do Pagamento 4308

4 - Competência 05/2025

5 - Identificador 135.624.482/0089-1

6 - Valor do INSS 4.816,18

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 0,00

10 - ATM/Multa e Juros 0,00

11 - Total 4.816,18

12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 21/05/2025 às 16h12.

DATA ADEÇÃO	PARCELAMENTO	PARCELA ATUAL	PARCELAS PAGAS	TOTAL DE PARCELAS	PARCELAS RESTANTES	PREVISÃO PARCELA FINAL
01/12/2021	SISPAR 5390315	42	41	120	79	28/11/2031
01/12/2021	SISPAR 5390344	42	41	60	19	30/11/2026
06/05/2022	SISPAR 6306375	37	36	50	14	30/06/2026
30/10/2017	PREVIDENCIARIOS PERT	89	88	145	57	28/02/2030

BADESCA CIABATI
ASSIS:16998335830

Assinado de forma digital por BADESCA
CIABATI ASSIS:16998335830
Dados: 2025.05.21 16:22:48 -03'00'

**2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social**
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito: 03472 / 1292 / 000577518134-0

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	04- COMPETÊNCIA	05/2025
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER -		05- IDENTIFICADOR	13562448200891
	02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	06- VALOR DO INSS	4.816,18
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		07-	
		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	4.816,18
			12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 28052025 34721292000577518134 62266986

Data/hora da operação: 28/05/2025 09:07:12

Código da operação: 62266986
Chave de segurança: X2AW3K39S81W310K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

134-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	05/2025
	5 - Identificador	135.624.482/0089-1
	6 - Valor do INSS	4.816,18
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO - - - 14.180-000	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 30/05/2025	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 55.110.753/0001-41 Parcelamento: 625353986 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 089 com Data de Vencimento Original em 30/05/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	11 - Total	4.816,18
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 21/05/2025 às 16h12.



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	05/2025
	5 - Identificador	135.624.482/0089-1
	6 - Valor do INSS	4.816,18
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO - - - 14.180-000	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 30/05/2025	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 55.110.753/0001-41 Parcelamento: 625353986 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 089 com Data de Vencimento Original em 30/05/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	11 - Total	4.816,18
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 21/05/2025 às 16h12.

DATA ADEÇÃO	PARCELAMENTO	PARCELA ATUAL	PARCELAS PAGAS	TOTAL DE PARCELAS	PARCELAS RESTANTES	PREVISÃO PARCELA FINAL
01/12/2021	SISPAR 5390315	42	41	120	79	28/11/2031
01/12/2021	SISPAR 5390344	42	41	60	19	30/11/2026
06/05/2022	SISPAR 6306375	37	36	50	14	30/06/2026
30/10/2017	PREVIDENCIARIOS PERT	89	88	145	57	28/02/2030

BADESCA CIABATI
ASSIS:16998335830

Assinado de forma digital por BADESCA
CIABATI ASSIS:16998335830
Dados: 2025.05.21 16:22:48 -03'00'